

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG**  
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng  
Địa thoại: 0236.3823725 Fax: 0236.3823367  
Email: [vinatexdn@dng.vnn.vn](mailto:vinatexdn@dng.vnn.vn)  
Số: 02/2018/NQ-ĐHCD

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018** **CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2016;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng ngày 31/03/2018

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thống nhất quyết nghị những vấn đề sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành năm 2017 (Có báo cáo chi tiết kèm theo)

**Điều 2:** Thống nhất thông qua phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu CM : 15.283.000 USD.
- Thu nhập bình quân : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng
- Cổ tức : 20%/VĐL

**\* Một số giải pháp thực hiện trọng tâm:**

**1. Nhóm giải pháp quản trị sản xuất:**

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị sản xuất hoàn thành chỉ tiêu doanh thu hàng tháng, quý, năm. Nghiên cứu mô hình cải tiến, ứng dụng cơ gá lắp, máy móc thiết bị thông minh để tăng năng suất lao động, phấn đấu không có chuyền sản xuất dưới điểm hòa vốn.

- Chú trọng công tác quản trị chất lượng, đáp ứng yêu cầu giao hàng cho khách hàng.

- Hoàn thiện qui trình sản xuất, khắc phục các lãng phí trong sản xuất, tập trung công tác kỹ thuật, không tăng ca giãn giờ & sản xuất ngày chủ nhật.

- Từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động, giữ & thu hút lao động bằng chính sách cải cách chế độ tiền lương, tiền chuyên cần, tiền phụ cấp cho lao động





nữ có con nhỏ ..... đảm bảo mức lương trên mức lương tối thiểu vùng, có sự cạnh tranh lao động.

## 2. Nhóm giải pháp thị trường & Kế hoạch sản xuất:

- Qui hoạch đơn hàng phù hợp năng lực, tay nghề của các đơn vị sản xuất, đảm bảo tính chuyên môn hóa nhằm tạo điều kiện cho các nhà máy sản xuất hiệu quả.

- Phát triển khách hàng mới, sản phẩm mới cho các dự án Đức Phổ & Nghĩa Hành; tiếp tục chương trình FOB & phát triển ODM.

- Chủ động Kế hoạch sản xuất 3 tháng cho các đơn vị nhằm đảm bảo kế hoạch liên tục cho chuyên may; chú trọng công tác đồng bộ NPL, kiểm soát tiến độ thực hiện kế hoạch & giao hàng cho khách hàng.

## 3. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực:

- Tiếp tục các giải pháp tuyển dụng, đào tạo lao động cho các dự án, nghiên cứu chính sách thu hút lao động trong thời kỳ mới.

- Tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, đáp ứng nguồn nhân lực cho các dự án mới.

- Nghiên cứu các chính sách đối với lao động nữ, lao động có con nhỏ, các giải pháp ổn định ổn định lao động cho các đơn vị sản xuất.

## 4. Nhóm giải pháp về Tài chính:

- Tiếp tục tham mưu cho HĐQT & Ban Tổng Giám đốc về phát triển hiệu quả đơn hàng, hiệu quả SXKD hàng tháng, báo cáo kiểm soát chi phí và công tác tiết kiệm tại các đơn vị.

- Thu xếp vốn cho các dự án mới & dự án đầu tư mở rộng.

- Khai thác nguồn vốn tín dụng với lãi suất vay hợp lý, đáp ứng yêu cầu SXKD cho toàn Công ty.

- Tiếp tục các giải pháp phòng chống rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm soát hợp đồng, theo dõi công nợ, quản trị tồn kho ....

## 5. Nhóm giải pháp công tác đầu tư:

- Tiếp tục triển khai các định hướng của HĐQT đối với các dự án chuyển đổi đất thuê tại 25 Trần Quý Cáp và 88 Thanh Sơn, Đà Nẵng. Đề xuất đối UBND TP.Đà Nẵng thuê hoặc mua lại 02 khu sản xuất này.

- Đối với dự án 153 Trưng Nữ Vương và 81 Thái Phiên – Đà Nẵng tạm dừng lại và không thanh lý tài sản do giá đất tại Đà Nẵng hiện tăng nhanh. Xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT về 02 lô đất này.

- Nhanh chóng triển khai các thủ tục đầu tư dự án Nghĩa Hành trong cuối quý 2/2018.

- Tập trung nguồn lực ổn định nhanh dự án Đức Phổ.

## 6. Các nhóm giải pháp khác:

- Tiếp tục cùng với Công đoàn thực hiện các chương trình thi đua, chăm lo cho người lao động, xây dựng và tạo mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động.

- Triển khai các công tác về an ninh trật tự, an toàn PCCC, 5S, xây dựng môi trường làm việc của các đơn vị đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

10410498  
CÔNG TY  
Ổ PHÂN  
NATE  
ĐÀ NẴNG  
HÀU - TP. Đ.



**Điều 3:** Thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020  
Thành viên HĐQT bổ sung:  
+ Họ và tên: Nguyễn Xuân Đông,  
+ Năm sinh: 13/11/1970

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

- Tổng doanh thu bán hàng : 763.324.233.912 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017 : 11.856.756.137 đồng
- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017
  - ✓ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.185.675.614 đồng
  - ✓ Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 2.371.351.227 đồng
- Chia cổ tức : 20%/VĐL, chi bằng tiền. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng các qui định của pháp luật.

**Điều 5:** Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

**Điều 6:** Thông qua Tổng mức thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát là 624.000.000 đồng.

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty, Qui chế quản trị nội bộ, Qui chế công bố thông tin.

**Điều 8:** Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty, Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên đây và báo cáo kết quả đến cổ đông trong kỳ họp của Đại hội đồng cổ đông gần kề.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:  
- HĐQT;  
- Ban KS;  
- Ban ĐH;  
- Các CĐ (Website Cty);  
- Lưu TK.HĐQT.

PHẠM PHÚ CƯỜNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG**  
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng  
Địa thoại: 0236.3823725 Fax: 0236.3823367  
Email: [vinatexdn@dng.vnn.vn](mailto:vinatexdn@dng.vnn.vn)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2018

## **BIÊN BẢN HỌP** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (Tên giao dịch: Vinatex Đà Nẵng) có trụ sở chính tại Số 25 đường Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400410498 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.Đà Nẵng cấp lần thứ 7 ngày 16/8/2016.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 31 tháng 3 năm 2018, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng được tổ chức tại Hội trường Công ty (Số 25 đường Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

### **I. Nghi thức khai mạc Đại hội:**

Ông Phạm Vũ Bằng thay mặt Ban tổ chức tiến hành:

- ❖ Tuyên bố lý do Đại hội
- ❖ Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
  - ✓ Ông Phạm Phú Cường - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty.
  - ✓ Ông Hồ Hai - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
  - ✓ Ông Huỳnh Tấn Long – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
  - ✓ Các Ông Bà là Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Cơ quan điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cùng các cổ đông và đại biểu cổ đông được ủy quyền.
- ❖ Ông Phạm Vũ Bằng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội CĐ, Ban bầu cử TV HĐQT bổ sung gồm các Ông Bà có tên sau:
  1. Ông Nguyễn Sơn (Phó P.TCHC) - Trưởng Ban
  2. Ông Trần Nguyên Ngọc (Nhân viên P.TCHC) - Ủy viên
  3. Bà Nguyễn Thị Thu Sương (Nhân viên P.TCHC) - Ủy viên

Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội CĐ, Ban bầu cử TV HĐQT bổ sung được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Ông Nguyễn Sơn – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội CĐ, Ban bầu cử TV HĐQT bổ sung công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- ✓ Tổng số cổ đông của Công ty: 168 cổ đông đại diện cho 2.993.910 cổ phần (trong đó cổ phiếu quỹ là 12.180 CP)
- ✓ Tổng số cổ đông có mặt: 16 cổ đông đại diện cho 2.793.805 cổ phần tương đương 93,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết





- ✓ Căn cứ vào qui định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty CP Vinatex Đà Nẵng, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành
- ❖ Ông Phạm Vũ Bằng thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quy chế ứng cử - đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT NK2015 - 2020. (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)

## II. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- ❖ Ông Phạm Vũ Bằng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Phạm Phú Cường, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
- ❖ Ông Phạm Phú Cường, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Phạm Vũ Bằng, Thư ký HĐQT làm Thư ký Đại hội.

## III. Diễn biến chính chính của Đại hội:

1. Ông Phạm Phú Cường, Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
2. Ông Hồ Hai, Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. (Kèm theo Báo cáo chi tiết)
3. Ông Lương Chương, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2017. (Kèm theo báo cáo chi tiết)
4. Ông Phạm Phú Cường, Chủ tọa Đại hội mời Bà Lê Đình Bích Hợp (Kế toán trưởng) trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình về phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.
  - Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018
  - Tờ trình về việc chọn Cty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018
  - Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty, thông qua Quy chế quản trị nội bộ & Quy chế công bố thông tin.
5. Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình, Chủ tọa giải đáp các ý kiến của cổ đông:
  - Ý kiến 1 (Chị Mai):
    - Trong thời gian qua, Công ty phát triển có hiệu quả tốt và bền vững, tình hình tài chính ổn định
    - Ban điều hành cần có giải pháp đối với Đức Phổ để thoát lỗ
    - Khi hoạt động SXKD có hiệu quả, nên hài hòa giữa lợi nhuận của Công ty & thu nhập của người lao động
  - Chủ tọa:
    - Qua thời gian phát triển, tính cần cù và trình độ tay nghề người lao động giảm so với trước đây.
    - Khi xây dựng 01 nhà máy mới cần có thời gian nhất định để cất lỗ

DAU  
CON  
COP  
INA  
ĐÀ N  
TƯ.



6. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thống nhất bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 05 người. Tuy nhiên vào tháng 9/2017, một trong 05 thành viên HĐQT đã qua đời (Ông Nguyễn Văn Tôn)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tiếp tục bầu bổ sung TV HĐQT, chi tiết cụ thể:

+ Danh sách ứng cử : 00 người

+ Danh sách đề cử : 01 người

+ Kết quả trúng cử Thành viên HĐQT bổ sung NK 2015 – 2020 như sau:

➤ Họ và tên : Nguyễn Xuân Đông

➤ Năm sinh : 13/11/1970

7. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Sau khi thảo luận các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã thống nhất biểu quyết:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)
- Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2017 của Ban kiểm soát (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Kiểm toán (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)
- Thông qua mức Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%).
- Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế công bố thông tin (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)

**III. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội:**

Thư ký cuộc họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Dự thảo nghị quyết được cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% và trở thành Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, phản ánh trung thực và chính xác diễn biến cuộc họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng

CHỦ TỌA

*[Handwritten signature]*

PHẠM PHÚ CƯỜNG

THƯ KÝ

*[Handwritten signature]*

Phạm Vũ Băng

